

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：临 2020-006

东风电子科技股份有限公司

第七届监事会 2020 年第三次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

会议通知及会议材料于 2020 年 4 月 15 日以电子邮件的形式送达公司各位监事。2020 年 04 月 28 日 10:00，以现场加通讯的方式召开公司第七届监事会 2020 年第三次会议。本次会议由监事长王汉军先生主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

监事会对公司 2019 年度工作的核查意见：

（1）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督，认为公司董事会 2019 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定规范运作，公司董事、高级管理人员勤勉尽责地履行各自职责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（2）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督，认为公司建立了较为完善的财务管理制度和控制措施，

公司财务运作规范、状况良好，公司的财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。

（3）公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易定价公平合理，决策程序合法合规，相关信息披露及时充分，未发现有损害公司及股东利益的情况，未发现存在内幕交易行为。

（4）对外担保情况

公司第七届监事会 2019 年第五次会议审议了《关于控股子公司对外担保的议案》。监事汪萍认为该议案未提交东风汽车有限公司相关部门履行事先审议程序，故对该议案投弃权票。监事王汉军、石柱认为该担保事项风险可控，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，故对该议案投赞成票。

（5）公司内部控制

报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，如实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的预案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

详情见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《东风电子科技股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告》

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

详情见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（一）》。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

5、审议通过了《关于公司向东风汽车财务有限公司申请 2020 年度综合授信的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

详情见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（二）》。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

6、审议通过了《关于公司下属公司 2020 年度厂房及房屋租赁的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

详情见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（三）》。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

7、审议通过了《关于公司第七届监事会延期换届的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

根据《公司章程》的规定，公司第七届监事会的任期已于 2019 年 1 月 7 日期满。

由于公司正在进行重大资产重组，为确保公司监事会工作的连续性和稳定性，并有利于重组工作的顺利推进，公司监事会将延期换届，延期至 2020 年 12 月 31 日。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《东风电子科技股份有限公司 2019 年内部控制评价报告》。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司监事会

2020 年 04 月 30 日

报备文件

（一）东风电子科技股份有限公司第七届监事会 2020 年第三次会议决议